

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
... kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028.**

Zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmiany są związane z:

1. rezygnacją z realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – koniec projektu nastąpił w 2019 roku;
2. zmniejszeniem wydatków bieżących a zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 3.479 zł na projekcie współfinansowanym z budżetu UE „Szkoła możliwości”;
3. wprowadzeniem do realizacji nowego projektu, którego realizacja jest współfinansowana z budżetu UE „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań określono w wysokości 18.000 zł. Limit wydatków roku bieżącego określono w wysokości 6.000 zł, podobnie jak limity wydatków w latach 2021-2022;
4. zmianą prezentacji danych i dostosowaniem nazwy do dokumentacji w zakresie przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Kościelnej w Baniosze (obecnie „Przebudowa ul. Kościelnej w Baniosze”). Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE z PROW (za pośrednictwem LGD), w związku z czym ostateczna wysokość łącznych nakładów inwestycyjnych została oszacowana na 1.111.823 zł, a limit wydatków roku bieżącego i limit zobowiązań na 389.228 zł;
5. zmianą prezentacji danych dotyczących przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu strefy rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw – przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu UE z PROW (za pośrednictwem LGD);
6. zwiększeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 90.000 zł na przedsięwzięciu zapewniającym zbiorowy transport lokalny – porozumienie z gminą Piaseczno (L-25) – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;

7. skróceniem okresu obowiązywania przedsięwzięcia polegającego na gospodarce odpadami do 2021 roku (również zmianą nazwy). Określeniem łącznych nakładów inwestycyjnych i limitu zobowiązań w wysokości 14.282.195 zł, zwiększeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 9.343.195 zł oraz zmniejszeniem limitu wydatków roku 2021 do kwoty 4.939.000 zł. Limity wydatków w latach 2022 i 2023 w wyniku skrócenia okresu obowiązywania przedsięwzięcia otrzymują wartość 0;
8. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Długiej w Baniosze” – w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy;
9. zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.934.928 zł, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 1.845.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie ul. Szkolnej w Baniosze – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
10. wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zmniejszeniem limitu wydatków roku bieżącego do kwoty 2.500 zł, wprowadzeniem limitu wydatków w wysokości 47.500 zł w 2021 roku i 900.000 zł w 2022 roku na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Baniosze – w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy;
11. zmniejszeniem o kwotę 240.000 zł limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem o tę samą kwotę limitu wydatków roku 2022 na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji Ratusza - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy;
12. zmniejszeniem o kwotę 124.000 zł limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem o tę samą kwotę limitu wydatków roku 2022 na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy;
13. rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia rewaloryzacja źródła Św. Antoniego - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy;
14. zwiększeniem łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 15.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na adaptacji pomieszczeń w SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;
15. zmniejszeniem łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków roku bieżącego o kwotę 300.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy;

16. zmniejszeniem o kwotę 150.000 zł limitu wydatków roku bieżącego oraz zwiększeniem o tę samą kwotę limitu wydatków roku 2022 na przedsięwzięciu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy;
17. zmniejszeniem limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 100.000 zł oraz zwiększeniem limitu wydatków w roku 2022 o tę samą kwotę na przedsięwzięciu polegającym na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka - w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i jej wpływem na budżet gminy.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik Nr 1) obejmują:

1. dostosowanie kwot w 2020 r. do zmian w budżecie, wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, poprzez:
 - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 4.602.277 zł (z tego podatek od nieruchomości w związku z ulgami z tytułu Covid – 19 to kwota 4.000.000 zł, zmniejszenie subwencji w części oświatowej to kwota 88.035 zł i udziałów w podatku PIT to kwota 12.233 zł, pozostałe zmniejszenie dochodów bieżących jest również związane ze skutkami Covid – 19 i są to dochody realizowane głównie przez jednostki budżetowe);
 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 370.441 zł (dotacje przeznaczone na inwestycje);
 - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 2.397.626 (z tego 1.620.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.513.232 zł;
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 4.116.230 zł, wprowadzenie kwoty wolnych środków w wysokości 2.885.000 zł i przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku bankowym z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.231.230 zł;
 - dostosowanie limitów w wydatkach bieżących i majątkowych do wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;
2. w pozycji 10.6 wskazany jest wykup obligacji komunalnych, który wynika z już zawartych umów. Pozycja ta różni się od pozycji 5.1 o spłaty zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki i zaplanowanej emisji obligacji komunalnych łącznie o kwotę

7.219.715 zł w latach 2021-2028. Powodem rozbieżności jest brak podpisanych umów na w/w zobowiązania dłużne;

3. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie Rewitalizacji terenu przy ZOPO pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2020 - 148.419 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych (452.935 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania – 601.354 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok;
4. w załączniku Nr 2 realizację projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu z altaną” w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” pokazano w części 1.1.2. w zakresie finansowania objętego wydatkami kwalifikowanymi, tj. w kwocie limitu wydatków na rok 2020 – 109.096 zł. Kwotę wydatków niekwalifikowanych (2.208 zł) pokazano w części 1.3.2. Łączna wartość zadania – 111.304 zł jest zgodna z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.